

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意提名章景初先生、唐云冰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王光惜先生、赵成磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将相关议案提交公司股东会审议。

常州环能涡轮动力股份有限公司

独立董事：王光惜、赵成磊

2025 年 8 月 27 日